

Hansard International

單位基金表現簡報

20 五月 2020

Hansard International

单位基金对接		發行日期	買入價	賣出價	計價日	% 升值(跌幅) , 在過往						累積報酬率	年均複合增長率
						1月	6月份	1年	3年	5年	10年		
澳幣 (AUD)													
R01	HIL Australian Dollar Deposit	01/10/1996	0.14	0.15	19/05/2020	-0.07	-0.5	-1.06	-2.17	-3.39	-5.1	39.7	1.42
瑞士法郎 (CHF)													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.119	0.128	19/05/2020	-0.08	-0.5	-1.08	-4.25	-6.43	-11.17	19.3	0.59
歐元 (EUR)													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.02	11.85	19/05/2020	0	-0.27	-0.54	-2.22	-3.42	-5.49	10.2	0.52
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.106	0.115	19/05/2020	7.82	-16.84	-6.02	-2.75	-4.58	-21.68	216.07	5.53
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.04	0.043	19/05/2020	3.39	-37.93	-38.79	-50.5	-47.55	-9.79	15.45	0.68
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.247	0.267	19/05/2020	7.06	-14.2	-8.17	-3.85	1.15	88.27	127	3.95
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	4.186	4.522	19/05/2020	-0.36	-19.85	-15.5	-21.02	-17.89	36.93	94.61	3.2
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.363	1.472	19/05/2020	8.09	-18.09	-13.68	-9.56	2.17	86.74	36.3	1.57
MX13	HIL JPM Europe Dynamic Technologies EUR	06/07/2000	1.233	1.332	19/05/2020	7.87	-6.02	6.02	21.12	52.03	233.97	23.3	1.06
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.57	1.696	19/05/2020	4.32	-20.63	-15.23	-23.04	-23.93	36.4	57	2.92
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.241	2.421	19/05/2020	5.91	-9.86	-0.09	5.16	11.94	125.63	124.1	6.1
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	0.855	0.923	19/05/2020	-1.02	-5.18	-7.39	-17.73	不適用	不適用	-14.52	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	0.88	0.95	19/05/2020	-0.12	-5.53	-7.51	-19.59	不適用	不適用	-12.03	不適用

Hansard International

單位基金對接	發行日期	買入價	賣出價	計價日	% 升值(跌幅) , 在過往						累積報酬率	年均複合增長率	
					1月	6月份	1年	3年	5年	10年			
MX77	HIL Jupiter European Growth EUR	09/03/2018	1.024	1.106	19/05/2020	2.69	-6.65	-0.1	不適用	不適用	不適用	2.4	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.071	1.151	19/05/2020	-0.09	-0.46	-1.02	-3.69	-5.8	-10.08	7.1	0.32
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.289	0.312	19/05/2020	0.35	-3.44	0.31	2.66	4.48	26.61	67.71	2.45
XF01	HIL European Growth (Janus Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.081	0.087	19/05/2020	4.12	-14.48	-9.71	-12.73	-4.49	72.13	95.41	3.18
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.193	0.208	19/05/2020	0.89	-9.7	-7.36	-10.96	-15.27	36.98	73.36	2.61
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.354	0.383	19/05/2020	4.86	-8.22	-4.25	-9.65	-0.78	14.56	254.1	4.27
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.46	0.497	19/05/2020	9.65	-6.71	-5.73	4.52	17.57	50.23	360.3	5.18
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.588	0.635	19/05/2020	1.71	1.64	3.85	2.24	11.29	41.11	487.6	6.03
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.288	0.31	19/05/2020	-0.1	-0.48	-0.89	-2.6	-4.28	-8.41	188.5	3.56
B08	HIL Intl Growth (Ninety One) GBP	04/04/1990	0.686	0.741	19/05/2020	8.22	-6.71	-4.44	9.71	28.52	108.96	585.8	6.6
B09	HIL Cautious Managed (Ninety One) GBP	15/01/1993	0.281	0.303	19/05/2020	2.71	-15.87	-14.74	-19.7	-15.31	2.37	180.5	3.84
B10	HIL UK Sterling Growth (Fundsmith Equity)	15/01/1993	0.533	0.576	19/05/2020	8.31	4.45	6.07	26.04	34.33	57.29	432.9	6.31
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	18.99	20.41	19/05/2020	0	-0.21	-0.37	-1.09	-1.81	-3.7	89.9	2.48
MB06	HIL Ninety One European High Yield Bond GBP	28/07/1992	0.291	0.314	19/05/2020	3.41	-3.03	-3.13	-1.59	25.01	32.11	190.9	3.91

Hansard International

單位基金對接	發行日期	買入價	賣出價	計價日	% 升值(跌幅) , 在過往						累積報酬率	年均複合增長率	
					1月	6月份	1年	3年	5年	10年			
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.312	1.417	19/05/2020	15.09	-12.65	-14.64	-4.86	0	-47.77	31.2	1.77
MB48	HIL Janus Henderson Global Sustainable Equity GBP	02/02/2010	2.294	2.478	19/05/2020	6.15	3.29	11.52	35.42	60.98	107.41	129.4	8.4
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.07	1.156	19/05/2020	0.66	-12.22	-12.22	-13.5	-5.48	不適用	7	0.82
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.202	1.299	19/05/2020	1.43	-15.83	-14.02	-15.83	-5.5	不適用	20.2	2.24
MB55	HIL GAM Star Global Cautious GBP	15/02/2013	0.999	1.08	19/05/2020	2.9	-6.34	-5.54	-7.12	-4.46	不適用	-0.06	-0.01
MB56	HIL GAM Star Global Balanced GBP	15/02/2013	1.051	1.136	19/05/2020	3.34	-6.24	-4.8	-7.07	-2.23	不適用	5.1	0.69
MB57	HIL GAM Star Global Growth GBP	15/02/2013	1.054	1.138	19/05/2020	3.74	-7.95	-3.74	-6.31	-0.28	不適用	5.4	0.73
MB61	HIL Ninety One Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	0.989	1.069	19/05/2020	0.18	-10.15	-7.72	-7.29	-4.7	不適用	-1.08	-0.2
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	0.912	0.985	19/05/2020	-0.03	-4.93	-4.78	-14.61	不適用	不適用	-8.8	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	0.935	1.01	19/05/2020	0.83	-5.27	-6.5	-16.44	不適用	不適用	-6.5	不適用
MB64	HIL CGWM Diversity GBP	08/10/2015	0.989	1.068	19/05/2020	2.85	-8.64	-5.59	-7.62	不適用	不適用	-1.15	不適用
MB65	HIL CGWM Opportunity GBP	08/10/2015	1.103	1.192	19/05/2020	2.13	-10.76	-8.01	-5.24	不適用	不適用	10.3	不適用
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	0.721	0.778	19/05/2020	-0.89	-24.33	-21.74	-31.84	不適用	不適用	-27.95	不適用
MB76	HIL Franklin UK Equity Income GBP	23/02/2018	0.86	0.928	19/05/2020	5.03	-19.22	-15.24	不適用	不適用	不適用	-14.05	不適用
MB78	HIL Invesco Sterling Bond	05/03/2018	0.981	1.06	19/05/2020	1.11	-0.78	0.89	不適用	不適用	不適用	-1.92	不適用
MB79	HIL Threadneedle UK Smaller Companies GBP	09/03/2018	0.818	0.884	19/05/2020	7.67	-11.55	-10.04	不適用	不適用	不適用	-18.16	不適用

Hansard International

單位基金對接	發行日期	買入價	賣出價	計價日	% 升值(跌幅) , 在過往						累積報酬率	年均複合增長率	
					1月	6月份	1年	3年	5年	10年			
MB81	HIL dVAM Cautious Active GBP	22/05/2019	0.912	0.985	19/05/2020	2.62	-8.24	不適用	不適用	不適用	不適用	-8.82	不適用
MB82	HIL dVAM Balanced Active GBP	22/05/2019	0.933	1.008	19/05/2020	3.13	-6.27	不適用	不適用	不適用	不適用	-6.7	不適用
MB83	HIL dVAM Growth Active GBP	22/05/2019	0.925	0.999	19/05/2020	3.39	-5.91	不適用	不適用	不適用	不適用	-7.54	不適用
MB84	HIL dVAM Global Equity Income GBP	16/10/2019	0.951	1.028	19/05/2020	4.5	-6.29	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.88	不適用
日圓 (JPY)													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	93.07	100.1	19/05/2020	-0.05	-0.29	-0.58	-1.71	-2.84	-5.45	-6.93	-0.54
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	80.93	87.43	19/05/2020	4.01	-0.42	5.6	20.66	19.31	123.69	-43.41	-1.86
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	83.3	89.57	19/05/2020	-0.1	-0.54	-1.08	-3.17	-5.24	-10.06	-16.7	-1
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.553	1.677	19/05/2020	7.33	-22.85	-22.35	-22.58	-2.14	76.2	不適用	10.04
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.264	0.285	19/05/2020	0.04	-1.16	-1.9	-0.34	-1.57	8.84	163.6	3.61
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.932	1.002	19/05/2020	-0.1	-0.53	-1.08	-3.96	-6.1	-10.91	-6.81	-0.39
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.287	0.31	19/05/2020	5.82	-12.17	-8.12	-8.62	-12.38	-3.78	187.3	3.55
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.593	0.64	19/05/2020	5.61	-15.63	-8.77	0.44	2.65	82.29	492.8	6.06

Hansard International

单位基金对接		發行日期	買入價	賣出價	計價日	% 升值(跌幅) , 在過往						累積報酬率	年均複合增長率
						1月	6月份	1年	3年	5年	10年		
C03	HIL US Fixed Interest (Pimco Total Return)	19/02/1990	0.347	0.375	19/05/2020	0.7	2.91	6.74	8.17	8.68	16.33	247	4.2
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.174	0.187	19/05/2020	-0.06	-0.46	-0.86	-1.81	-3.93	-8.78	73.6	1.84
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.205	0.221	19/05/2020	2.24	-7.49	3.22	12.02	25.92	72.12	105	2.4
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.329	0.355	19/05/2020	-0.76	0.95	4.02	3.76	4.25	12.46	228.6	4.03
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.265	0.286	19/05/2020	-0.53	-40.17	-37.17	-30.19	-37.38	-53.79	164.5	3.56
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.159	0.172	19/05/2020	1.86	-28.25	-26.08	-23	-30.72	-30.32	59	1.68
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.305	0.33	19/05/2020	3.92	-2.71	2.31	3.85	3.07	33.23	205.1	4.16
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.757	0.817	19/05/2020	5.89	-8.57	-1.21	16.38	26.84	109.18	656.6	8.07
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.044	1.127	19/05/2020	5.4	-12.2	-8.58	0.19	不適用	不適用	4.4	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	1.006	1.086	19/05/2020	4.41	-10.26	-6.24	-0.49	不適用	不適用	0.6	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	1.016	1.098	19/05/2020	3.41	-6.79	-2.87	2.08	不適用	不適用	1.6	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	1.027	1.11	19/05/2020	1.38	-3.93	-1.15	3.17	不適用	不適用	2.7	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	1.044	1.128	19/05/2020	1.26	-1.14	3.26	5.8	不適用	不適用	4.4	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	15.97	17.17	19/05/2020	0	-0.25	-0.31	-0.31	-1.48	-4.08	59.7	1.8
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.232	0.25	19/05/2020	1.76	-18.7	-15.95	-17.3	-16.65	-4.61	131.8	2.98

Hansard International

单位基金对接		發行日期	買入價	賣出價	計價日	% 升值(跌幅) , 在過往						累積報酬率	年均複合增長率
						1月	6月份	1年	3年	5年	10年		
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.256	0.277	19/05/2020	2.77	-24.84	-19.75	-18.94	-20.69	18.79	156	3.33
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.227	0.245	19/05/2020	5.1	-22.7	-23.12	-26.05	-27.77	26.4	126.5	2.89
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.004	0.005	19/05/2020	13.16	-6.52	-6.52	2.38	26.47	59.26	-95.7	-10.37
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.268	0.289	19/05/2020	4.16	-14.03	-13.61	-15.71	-27.54	-8.73	167.8	3.5
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	0.885	0.956	19/05/2020	4.01	-14.29	-7.54	-6.4	-8.63	28.71	-11.46	-1.01
MC119	HIL Jupiter Financial Innovation USD	12/05/2008	1.368	1.477	19/05/2020	12.78	-1.44	1.33	14.1	13.62	59.53	36.8	2.64
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.266	0.287	19/05/2020	1.88	-21.77	-18.68	-14.02	-19.86	7.14	165.5	3.46
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.303	0.327	19/05/2020	13.52	-0.03	2.64	13.05	-3.62	-46.85	-69.69	-9.46
MC125	HIL Man Ahi Diversified	03/04/2009	1.236	1.335	19/05/2020	-2.37	8.8	11.25	15.95	-0.72	30.64	23.6	1.92
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.426	0.461	19/05/2020	7.46	-24.34	-21.94	-13.26	-12.66	86.57	326.5	5.19
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.92	0.994	19/05/2020	-0.05	-1.12	-0.8	-1.14	-2.8	不適用	-7.95	-0.83
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	0.966	1.043	19/05/2020	0.8	-21.02	-21.28	-17.09	-22.54	不適用	-3.41	-0.35
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.411	0.444	19/05/2020	4.08	-22.95	-28.17	-34.33	-50.59	不適用	-58.9	-8.77
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.903	0.976	19/05/2020	1.98	-9.22	-5.09	-10.39	-13.97	不適用	-9.67	-1.08
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.055	1.139	19/05/2020	1.54	-10.37	-7.46	-5.13	-6.22	不適用	5.5	0.65
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.155	1.247	19/05/2020	2.48	-13.22	-10.26	-6.7	-6.78	不適用	15.5	1.75
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.206	1.303	19/05/2020	2.29	-12.29	-8.36	-4.81	-0.08	不適用	20.6	2.33
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.678	0.732	19/05/2020	21.56	39.62	68.98	31.37	43.47	不適用	-32.24	-4.68

Hansard International

单位基金对接		發行日期	買入價	賣出價	計價日	% 升值(跌幅) , 在過往						累積報酬率	年均複合增長率
						1月	6月份	1年	3年	5年	10年		
MC149	HIL Ninety One Latin American Corporate Debt USD	05/04/2012	0.903	0.976	19/05/2020	1.22	-13.71	-13.13	-12.37	-9.64	不適用	-9.65	-1.24
MC151 **	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.851	0.919	19/05/2020	0.27	16.36	32.54	31.2	29.48	不適用	-14.88	-2.05
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.172	1.266	19/05/2020	0.34	-10.87	-6.91	-3.78	-1.1	不適用	17.2	2.14
MC153	HIL GAM Star Global Cautious USD	19/02/2013	1.047	1.131	19/05/2020	1.45	-5.16	-3.5	-2.79	-0.19	不適用	4.7	0.64
MC154	HIL GAM Star Global Balanced USD	19/02/2013	1.078	1.165	19/05/2020	3.45	-5.11	-1.82	-2.53	2.47	不適用	7.8	1.04
MC155	HIL GAM Star Global Growth USD	19/02/2013	1.19	1.286	19/05/2020	2.23	-5.41	-2.7	0.76	11.01	不適用	19	2.43
MC156	HIL CGWM Opportunity USD	19/02/2013	1.173	1.267	19/05/2020	2.27	-8.93	-5.48	-1.01	-2.01	不適用	17.3	2.23
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.241	1.341	19/05/2020	1.89	-9.81	-5.41	-2.51	-1.04	不適用	24.1	3.2
MC159	HIL BlackRock Nutrition Fund USD	04/09/2013	0.911	0.985	19/05/2020	5.6	-6.68	-7.49	-1.04	-15.99	不適用	-8.85	-1.37
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.019	1.101	19/05/2020	3.89	3.64	1.09	-6.68	3.5	不適用	1.9	0.28
MC161	HIL Ninety One Global Strategic Managed USD	19/02/2014	1.058	1.143	19/05/2020	4.65	-4.43	-0.56	4.55	4.44	不適用	5.8	0.91
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.182	1.276	19/05/2020	5.54	-8.94	0.68	7.55	15.88	不適用	18.2	2.7
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	0.829	0.895	19/05/2020	7.94	-19.69	-11.75	-15.39	-17.07	不適用	-17.12	-2.95
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.91	0.983	19/05/2020	5.29	-12.05	-6.72	6.06	-4.86	不適用	-8.97	-1.49
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.124	1.215	19/05/2020	7.77	-8.09	-2.52	7.66	6.54	不適用	12.4	1.88
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.491	0.53	19/05/2020	2.68	-13.88	-10.47	-6.83	0.33	45.98	390.8	5.7

Hansard International

单位基金对接		發行日期	買入價	賣出價	計價日	% 升值(跌幅) , 在過往						累積報酬率	年均複合增長率
						1月	6月份	1年	3年	5年	10年		
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.263	1.365	19/05/2020	4.21	3.52	2.77	16.84	8.97	不適用	26.3	3.8
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.145	1.237	19/05/2020	3.15	-8.76	-2.8	6.61	12.14	不適用	14.5	2.19
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.03	1.113	19/05/2020	4.04	-15.99	-16.53	-10.12	-8.36	不適用	3	0.47
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	0.98	1.059	19/05/2020	-1.32	-19.61	-17.58	-5.95	-11.79	不適用	-2	-0.32
MC177	HIL M&G Global Themes USD	24/02/2014	1.088	1.175	19/05/2020	4.31	-12.47	-4.31	12.03	11.95	不適用	8.8	1.36
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.959	1.036	19/05/2020	-0.56	1.74	4.84	3.75	1.53	不適用	-4.06	-0.66
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.04	1.123	19/05/2020	-0.57	-6.47	-3.88	0	4.8	不適用	4	0.63
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.699	0.755	19/05/2020	2.31	-20.94	-15.69	-25.24	-28.14	不適用	-30.11	-5.61
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.951	1.027	19/05/2020	2.53	-3.43	-1.08	-1.28	-3.84	不適用	-4.89	-0.8
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.969	1.046	19/05/2020	4.27	-6.59	-2.69	-2.26	-2.37	不適用	-3.13	-0.51
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.677	0.731	19/05/2020	-0.27	-20.08	-22.36	-13.59	-32.31	不適用	-32.31	-6.09
MC186	HIL Ninety One Global Franchise USD	05/03/2014	1.425	1.539	19/05/2020	4.86	1.64	7.47	23.81	35.2	不適用	42.5	5.87
MC195	HIL Aberdeen Standard Select Emerging Markets Bond USD	26/03/2014	0.954	1.031	19/05/2020	2.02	-12.32	-8.97	-9.66	-4.23	不適用	-4.6	-0.76
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.463	0.501	19/05/2020	-7.63	-43.46	-40.01	-50.59	-46.52	不適用	-53.66	-12.04
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	0.766	0.828	19/05/2020	-2.18	-33.47	-36.08	-44.22	-30.14	不適用	-23.36	-4.34
MC201	HIL BlackRock Sustainable Energy Fund USD	20/05/2014	0.96	1.037	19/05/2020	5.97	-7.18	0.11	3.83	4.18	不適用	-4.02	-0.68
MC202	HIL JP Morgan US Select Equity Fund	06/11/2014	1.315	1.421	19/05/2020	5.71	-2.23	5.45	27.67	29.68	不適用	31.5	5.07

Hansard International

单位基金对接		發行日期	買入價	賣出價	計價日	% 升值(跌幅) , 在過往						累積報酬率	年均複合增長率
						1月	6月份	1年	3年	5年	10年		
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	0.831	0.897	19/05/2020	5.34	-16.33	-11.88	-16.86	-23.37	不適用	-16.93	-3.36
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.853	0.921	19/05/2020	3.46	-10.47	-5.03	-10.61	-17.82	不適用	-14.7	-2.89
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.638	0.69	19/05/2020	2.64	-28.1	-29.7	-37.46	-35.96	不適用	-36.15	-8.25
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.924	0.998	19/05/2020	0.59	-5.59	-3.11	-1.36	-7.27	不適用	-7.63	-1.51
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.845	0.912	19/05/2020	0.4	-6.57	-11.08	-11.24	-14.04	不適用	-15.53	-3.19
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.297	0.321	19/05/2020	-0.73	0.03	4.35	4.13	5.84	14.13	197.3	4
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	1.45	1.566	19/05/2020	10.69	10.1	14.9	47.99	45.07	不適用	45	7.4
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.68	0.734	19/05/2020	3.2	-23.2	-25.08	-14.56	-33.82	不適用	-32.03	-7.15
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.999	1.079	19/05/2020	3.61	-1.92	1.09	1.32	不適用	不適用	-0.15	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	0.858	0.926	19/05/2020	6.05	-13.64	-9.96	-14.67	不適用	不適用	-14.24	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.164	1.258	19/05/2020	1.57	-9.42	-3.08	7.68	不適用	不適用	16.4	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.361	1.47	19/05/2020	7.5	-3.95	6.83	17.43	不適用	不適用	36.1	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	0.917	0.991	19/05/2020	-1.09	-4.62	-4.59	-12.41	不適用	不適用	-8.29	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	0.989	1.068	19/05/2020	1.8	-3.62	-4.08	-11.86	不適用	不適用	-1.11	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.759	0.82	19/05/2020	5.93	4	14.53	24.79	5.92	118.16	659.2	7.56
MC220	HIL CGWM Diversity USD	08/10/2015	1	1.08	19/05/2020	2.89	-6.02	-1.09	-0.4	不適用	不適用	0	不適用
MC221	HIL Fidelity Sustainable Strategic Bond USD	13/06/2016	1.04	1.123	19/05/2020	0.68	2.06	4.61	7.25	不適用	不適用	4.27	不適用

Hansard International

单位基金对接		發行日期	買入價	賣出價	計價日	% 升值(跌幅) , 在過往						累積報酬率	年均複合增長率
						1月	6月份	1年	3年	5年	10年		
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.112	1.202	19/05/2020	5.9	5	2.21	5.4	不適用	不適用	11.2	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	0.697	0.753	19/05/2020	-1.32	-29.19	-26.26	-31.95	不適用	不適用	-30.32	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.067	1.152	19/05/2020	5.33	-13.6	-7.06	-2.29	不適用	不適用	6.7	不適用
MC230 **	HIL Aberdeen Standard Brazil Equity USD	12/09/2016	0.696	0.752	19/05/2020	-3.77	-44.04	-36.01	-41.93	不適用	不適用	-30.38	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	0.691	0.747	19/05/2020	-3.25	-29.74	-27.39	-35.28	不適用	不適用	-30.88	不適用
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	0.822	0.888	19/05/2020	-1.28	-18.21	-18.29	-20.89	不適用	不適用	-17.8	不適用
MC241	HIL Fidelity Emerging Asia USD	23/02/2018	0.794	0.858	19/05/2020	3.26	-13.03	-10.55	不適用	不適用	不適用	-20.57	不適用
MC242	HIL Fidelity Global Corporate Bond Fund USD	23/02/2018	0.974	1.053	19/05/2020	0.65	-2.95	0.38	不適用	不適用	不適用	-2.56	不適用
MC243	HIL Fidelity Global Technology USD	23/02/2018	1.22	1.317	19/05/2020	7.11	2.87	15.75	不適用	不適用	不適用	22	不適用
MC244	HIL Invesco Global Consumer Trends USD	05/03/2018	0.92	0.994	19/05/2020	10.1	-1.3	-1.7	不適用	不適用	不適用	-8.03	不適用
MC246	HIL Invesco India Bond USD	05/03/2018	0.943	1.018	19/05/2020	4.29	-0.88	0.12	不適用	不適用	不適用	-5.73	不適用
MC247	HIL Pimco Global Investment Grade Credit USD	09/03/2018	1.006	1.087	19/05/2020	-0.2	-2.52	0.2	不適用	不適用	不適用	0.6	不適用
MC248	HIL Threadneedle Global Select USD	09/03/2018	1.004	1.084	19/05/2020	5.99	-3.37	3.2	不適用	不適用	不適用	0.4	不適用
MC250	HIL JP Morgan Australia USD	17/05/2018	0.659	0.712	19/05/2020	6.65	-24.37	-21.19	不適用	不適用	不適用	-34.1	不適用
MC251	HIL Invesco Emerging Europe Equity USD	17/05/2018	0.788	0.852	19/05/2020	3.6	-27.21	-19.47	不適用	不適用	不適用	-21.17	不適用
MC252	HIL JP Morgan Japan Equity USD	28/08/2018	1.017	1.099	19/05/2020	4.72	0.1	7.79	不適用	不適用	不適用	1.7	不適用
MC253	HIL dVAM Cautious Active USD	22/05/2019	0.94	1.016	19/05/2020	2.61	-7.09	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.98	不適用

Hansard International

單位基金對接	發行日期	買入價	賣出價	計價日	% 升值(跌幅) , 在過往						累積報酬率	年均複合增長率	
					1月	6月份	1年	3年	5年	10年			
MC254	HIL dVAM Balanced Active USD	22/05/2019	0.95	1.027	19/05/2020	3.16	-5.05	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.96	不適用
MC255	HIL dVAM Growth Active USD	22/05/2019	0.952	1.028	19/05/2020	3.36	-5.51	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.85	不適用
MC256	HIL dVAM Global Equity Income USD	17/10/2019	0.898	0.97	19/05/2020	1.41	-11.47	不適用	不適用	不適用	不適用	-10.23	不適用
MC257	HIL Man AHL Trend Alternative USD	17/10/2019	1.018	1.1	19/05/2020	-0.49	1.91	不適用	不適用	不適用	不適用	1.8	不適用
MC258	HIL JP Morgan Latin America USD	05/03/2020	0.784	0.847	19/05/2020	0.24	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-21.6	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.407	0.44	19/05/2020	2.67	-15.68	-10.94	-3.07	-7.6	49.36	307	5.18
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	2.067	2.233	19/05/2020	3.77	-4.97	0	25.88	13.7	73.7	不適用	11.51
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.416	0.449	19/05/2020	-1.14	-28.12	-25.63	-23.79	-11.85	70.13	311.68	5.56
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.134	0.144	19/05/2020	3.96	-24.62	-20.92	-15.58	-16.43	17.68	33.8	1.13
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.055	0.06	19/05/2020	-0.9	-30.35	-24.25	-28.46	-36.51	63.13	-44.7	-2.26
MC41	HIL JPMorgan Asian Smaller Companies	04/07/1994	0.266	0.287	19/05/2020	7.57	-9.54	-2.14	0.72	5.02	60.1	165.6	3.85
MC42	HIL Ninety One Global Strategic Equity USD	04/07/1994	0.536	0.579	19/05/2020	7.29	-11.87	-9.92	1.94	-0.3	76.4	435.9	6.7
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.091	0.098	19/05/2020	2.25	-20.58	-14.76	-10.46	-22.08	-4.53	-9.3	-0.38
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.324	0.35	19/05/2020	4.69	-20.03	-17.46	-15.81	-12.53	44.75	223.8	4.84
MC51	HIL Invesco Global Opportunities USD	06/07/1995	0.165	0.178	19/05/2020	2.55	-17.66	-11.29	-11.67	-15.43	32.32	65	2.03
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.394	0.426	19/05/2020	-0.95	-33.1	-32.79	-35.92	-33.21	-18.87	294.3	5.67
MC60	HIL Ninety One GSF Global Dynamic USD	16/09/1999	1.481	1.6	19/05/2020	7.16	-11	-7.55	5.04	1.79	78.09	48.1	1.92

Hansard International

單位基金對接		發行日期	買入價	賣出價	計價日	% 升值(跌幅) , 在過往						累積報酬率	年均複合增長率
						1月	6月份	1年	3年	5年	10年		
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.209	2.386	19/05/2020	4.05	-6.16	-3.16	-3.83	3.9	18.19	120.9	4.5
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.344	2.532	19/05/2020	2.81	-9.74	-4.4	-4.44	-8.08	42.15	134.4	5.13
MC93	HIL Ninety One Global Energy USD	22/02/2005	0.615	0.664	19/05/2020	16.9	-26.01	-28.71	-30.86	-49.65	-55.29	-38.52	-3.14

Hansard International

注意事項

本簡報只作資料用途，並不能作為投資建議

在此簡報中提供的單位基金表現是以累計單位價值中買入價對買入價形式計算

"複合增長"說明單位基金多於五年的年均複合增長率。年期少的單位基金以"不適用"表示，因為年均複合增長率會引致誤導情況。

"累積增長"說明由單位基金推出至現在的累積增長百份比

此單位基金暫時停止報價

** 此單位基金不接受新投資，但仍可申請贖回。

排除錯誤與遺漏